

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DIGITAL Y MÓVILES ELECTRONICAS DEBEMAS S.A.

**Lugar y fecha:**

Quito, 16 de marzo del 2015, a las 09:00 pm, en las oficinas ubicadas en la vía Capatzen Anchuta 1400 y Antonio Narvaez.

**Asistencia:**

Según el siguiente detalle:

| Nombre                          | Cédula     | %  |   |
|---------------------------------|------------|----|---|
| Rafael Miguel Martínez Supercor | 1712894806 | 50 | ✓ |
| Rafael Romero Rodríguez         | 1712897131 | 50 | ✓ |
| Mariana Martínez Marcos         | 1712897070 | 10 | ✓ |
| Diego Miguel Martínez Martínez  | 1712897480 | 10 | ✓ |
| Diego Miguel Martínez Martínez  | 1712897513 | 10 | ✓ |

**Ordenación a Ordenación:**

Los accionistas presentes representando el 90% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 133 de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General de Accionistas.

**Presidencia y Secretario:**

Preside la sesión el señor Rafael Romero y actúa como secretario el señor Diego Marcos, por decisión de los comparecientes.

**Orden del día:**

Punto 4to: APROBACIÓN DE BALANCE 2014.

**Deliberación y Resolución:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances consolidados del año 2014 y aceptar los otros documentos hechos por el contador y la Secretaría General, y se decide realizar otro reunión para determinar si se va a realizar la liquidación de unidades generadas del 2014.

**Cierre y Notificación:**

Se habiendo actuado que El Sr. el señor Presidente suspende la sesión para que se reúnan el 2015, lo que es ratificado, leído, aprobado y suscrita por los comparecientes, en fe de lo cual y en fe de la legalidad, se firma la sesión.

Rafael Romero Rodríguez

Presidente Asistido

Diego Miguel Martínez Martínez

ACCIONISTA

Diego Miguel Martínez Martínez

SECRETARIO ACCIONISTA

Diego Miguel Martínez Martínez

ACCIONISTA

Victoria Patricia Martínez Martínez

ACCIONISTA